

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日发送于各参会监事；公司第八届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 25 日 11:30 在乌鲁木齐市金融大厦二十四楼会议室和北京市美林大厦公司十楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会由监事会主席张强先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会工作报告》。

议案二、2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

议案三、2021 年度利润分配预案

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

议案四、2021 年度报告全文及摘要

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2021 年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

议案五、2021 年度内部控制自我评价报告

监事会审核意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

议案六、2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

以上第一至六项议案需经公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
- 2、监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告的意见；

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日